



Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REQUERIMIENTO : Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

FECHA : LUNES, 01 DE OCTUBRE DE 2018

Yo, (BETTY CESPEDES TORRES), en mi calidad de Director (a) Financiero de (INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2018), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE-DICIEMBRE para el servicio que se especifica a continuación:

(Compra o contratación de pasaje Aéreo y Reserva de Hotel para el Sr. Fabricio Gómez Mazara.)

PRESUPUESTO: Doscientos sesenta mil pesos con 00/100 (RD\$260.000.00).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es Compra Menor.



(BETTY CESPEDES TORRES)
Director (a) Financiero

id
indotel
Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones
DIRECCION FINANCIERA



01 de octubre de 2018

Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0395**Objeto de la compra: **(Boleto Aéreo y Hospedaje)**Rubro: **00029**Planificada: **No****Detalle pedido**

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|--------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 78111502 | BOLETO AEREO RUTA: SANTO DOMINGO/CHILE/SANTO DOMINGO, CLASE EJECUTIVA, DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, A NOMBRE DEL SR. FABRICIO GOMEZ MAZARA. | Unidad | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2 | 90111503 | RESERVA DE HOTEL EN SANTIAGO DE CHILE, HABITACION SENCILLA, DESAYUNO INCLUIDO, DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018 | Unidad | 1 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| Total: | | | | | | 260,000.00 |



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER
Dirección Financiera

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| Fecha | 03 | 10 | 2018 |
| | Día | Mes | Año |

| | |
|---------------|--------|
| No. Documento | CC-433 |
|---------------|--------|

Yo, **Betty Céspedes Torres**, en mi calidad de Directora Financiera del **Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)**, **certifico:**

Que esta Dirección Financiera cuenta con Disponibilidad de Cuota a Comprometer dentro del Presupuesto del Año 2018, en cumplimiento del Decreto 15-17, para cubrir el compromiso contraído con **TURINTER, SA, RNC 101096098** quien tiene compra o contratación de Boleto Aéreo y Reserva de Hotel para el Sr. Fabricio Gómez Mazara.

De acuerdo a como se detalla a continuación:

| Cuenta | Descripción | Monto |
|--------------|--------------|-----------------------|
| 2.2.4.1.01 | PASAJE AEREO | |
| 2.2.3.2 | ALOJAMIENTO | |
| | | 247,614.00 |
| Total | | RD\$247,614.00 |

El monto de: **Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos catorce pesos con 00/100.**

| | |
|---|-----|
| Certificado de Apropriación de Fondos No. | 433 |
|---|-----|

Betty Céspedes Torres
Dirección Financiera
BC/sb

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2018-00459**

Descripción: **COMPRA PASAJE AÉREO Y HOSPEDAJE**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Turinter, SA**

RNC: **101096098**

Nombre Comercial: **Turinter, SA**

Domicilio Comercial: **Leopoldo Navarro , 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-4020**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **247,614.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 7811150 2 | BOLETO AEREO RUTA: SANTO DOMINGO/CHILE/SANTO DOMINGO, CLASE | 1.00 | UD | 113,208.00 | 113,208.00 | | 20,377.44 | 6,028.56 | 139,614.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido **Angel Rodríguez**


 Firma
 Nombre y Apellido **Leopoldo Navarro**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | EJECUTIVA, DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018 | | | | | | | | |
| 2 | 90111503 | RESERVA DE HOTEL EN SANTIAGO DE CHILE, HABITACION SENCILLA, DESAYUNO INCLUIDO, DEL 12 AL 20 | 1.00 | UD | 108,000.00 | 108,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 221,208.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 20,377.44 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 6,028.56 |
| Total RD\$ | 247,614.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido